

AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2018
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA
EJECUCION A DICIEMBRE 2018

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META inicia enero /2018	AVANCE ENERO- DICIEMBRE 2018	% CUMPLIM 2017	Saldo no ejecutado
						Rendimientos
Depurar las provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	16,323,522	15,467,367	95%	
Optimizar la recuperación de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de convenios y anticipos de contratos de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	105,900	2,769,878	2616%	
	Enero 1/16		52,950	1,136,913	2147%	
Recuperación títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	422,059	455,403	108%	
Optimizar el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	6,354,000	7,201,782	113%	
Contabilizar la totalidad de las notas crédito pendientes en las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Tesorería a diciembre 31 2015	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	1,706,413	1,434,849	84%	
			24,964,844	28,466,191	114.0%	

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Tesorería


NAYIBE QUIBIA ALVAREZ VARGAS
Directora Financiera de Tesorería